

cl

FAKTÚRA č. 4/9/2015

Dátum dodania tovaru / služby: 17.9.2015  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 9/2015

Dátum splatnosti: OKTOBER 2015

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: OTP Banka Slovensko 18385515200

IČO dodávateľa: 17524075

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1024863400

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: L DOLEŽAL  
FANDLYHO2  
81103 BRATISLAVA  
IČO 17524075

Odberateľ: EKO-podnik VPS  
Malašova 20 Bratislava

IČO: 491870 DIČ: SK2020887022  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturuje sa Vám odtiaľ vozidla Multicar BL 379ER

Nie som platcom DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

L DOLEŽAL  
FANDLYHO2  
81103 BRATISLAVA  
IČO 17524075

Pečiatka a podpis

bez dane celkom: \_\_\_\_\_

DPH ..... celkom: 40,-

CELKOVÁ fakturovaná suma: 40,- EUR

PROTEX 10 132 5

16.10.2015 gmn

Podpis: .....

Dátum: .....  
Podpis: .....

Meno a priezvisko pracovníka, ktorý zaúčtoval - overil v súlade so zákonom o účtovníctve :

Dátum: 29.10.'15  
Podpis: gmn

Schválil : Ing. Robert Molnár  
riaditeľ podniku

16.10.2015